

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Erfolgsplanvergleich Gesamt und Betriebsbereich Abfallwirtschaft 2012

Aufwendungen/Erträge/Ergebnis	Plan 2012 Gesamt	Ist 2012 Gesamt	Plan 2012 Abfallwirtschaft	Ist 2012 Abfallwirtschaft
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von EnBW	36.176.100	35.768.782,56	36.176.100	35.768.782,56
b) Fremdbezug	19.409.800	18.582.590,26	10.327.300	9.923.404,14
c) Bezug von Betriebs- bereichen ¹⁾				
Fahrleistungen			5.526.000	5.553.001,02
Werkstattleistungen			363.100	176.230,14
Sonstige Innenumsätze			2.600	90.389,25
2. Löhne und Gehälter	26.235.500	25.375.315,16	13.074.800	12.815.517,18
3. Soziale Abgaben	5.324.100	5.075.753,94	2.653.200	2.577.333,14
4. Aufwendungen Altersvers./Unter- stützung	3.497.200	2.767.478,04	1.742.400	1.574.459,35
5. Abschreibungen	5.514.600	5.541.463,57	1.023.300	875.819,28
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.515.900	3.340.215,05	2.515.900	3.097.380,19
7. Sonstige Steuern	161.400	138.121,23	5.600	3.500,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.144.600	6.890.416,53	3.413.800	3.397.611,81
9. Einstellung Gebührenausgleichs- rückstellung	0	7.136.900,00	0	6.906.750,00
10. Betriebsaufwendungen insgesamt	105.979.200,00	110.617.036,34	76.824.100	82.760.178,63
11. Betriebserträge				
a) Öffentlich-rechtliche Erträge	51.391.100	54.258.393,05	49.346.600	52.016.217,75
b) Erlöse aus Kooperationsverträgen	16.988.000	16.869.682,22	16.988.000	16.869.682,22
c) Erlöse von der Landeshauptstadt Stuttgart	7.941.800	6.501.760,19	250.000	410.218,57
d) Leistungsentgelte Landes- hauptstadt Stuttgart	16.257.200	15.928.091,83	0	0,00
e) Sonstige Erlöse	9.809.500	11.438.940,54	7.120.000	7.435.457,62
f) Bestandsveränderung FE/UE	0	-8.468,64	0	0,00
g) Sonstige betriebliche Erträge	690.100	2.049.187,96	223.900	948.658,27
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	87.216,84	0	0,00
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche ¹⁾				
Fahrleistung			0	0,00
Werkstattleistung			0	0,00
Sonstige Innenumsätze			523.200	547.546,46
12. Auflösung Gebührenausgleichs- rückstellung	2.900.000	3.219.655,08	2.900.000	3.170.375,78
13. Betriebserträge insgesamt	105.987.700	110.344.459,07	77.351.700,00	81.398.156,67
14. Betriebsergebnis	8.500,00	-272.577,27	527.600,00	-1.362.021,96
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	830.200,51	219.700	742.069,72
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	700.000	700.000,00	661.500	663.450,41
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.500	347.648,00	0	0,00
18. Jahresergebnis	970.000	909.975,24	1.408.800,00	43.498,17

¹⁾ Der Posten "Bezug von Betriebsbereichen" und der Posten "Aus Lieferung Betriebsbereiche" werden konsolidiert und heben sich daher aus der Gesamtsicht des Eigenbetriebes AWS gegenseitig auf.